

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**Bab I**  
**Pendahuluan**

**1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD**

**1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

**BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

**BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

**BAB V PENUTUP**

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**Bab II**  
**Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD**

**2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	17.632.736.923,00	16.798.914.234,00	95,27
Surplus (defisit)	(17.632.736.923,00)	(16.798.914.234,00)	95,27

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023**

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	16.862.044.088,23	16.798.914.234,00	99,63
Surplus (defisit)	(16.862.044.088,23)	(16.798.914.234,00)	99,63

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 tidak ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.798.914.234 atau 95,27% dari target sebesar Rp 17.632.736.923 turun 0,37% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 16.862.044.088,23

**2.1.1 Pendapatan**

Tidak terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri baik dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah. Tidak ada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 & Tahun Anggaran 2022. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>				
	Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL		
	Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL		
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL		
	Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL		
<b>Pendapatan Daerah</b>		<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>		

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>			
	Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL	
	Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	NIHIL	NIHIL	
	Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	

### 2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 97,45%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.369.961.234 menurun sebesar 0,37% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 16.862.044.088,23

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 2,55%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 428.953.000 atau sebesar 96,33% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 445.280.400 menurun sebesar 29,97% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 612.522.564. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>17.187.456.523,00</b>	<b>16.369.961.234,00</b>	<b>95,24</b>	<b>97,45</b>
	Belanja Pegawai	6.027.222.000,00	5.629.087.247,00	93,39	33,51
	Belanja Barang dan Jasa	11.160.234.523,00	10.740.873.987,00	96,24	63,94
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>445.280.400,00</b>	<b>428.953.000,00</b>	<b>96,33</b>	<b>2,55</b>
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	445.280.400,00	428.953.000,00	96,33	2,55
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>17.632.736.923,00</b>	<b>16.798.914.234,00</b>	<b>95,27</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>16.249.521.524,23</b>	<b>16.369.961.234,00</b>	<b>100,74</b>
	Belanja Pegawai	5.695.794.061,00	5.629.087.247,00	98,83
	Belanja Barang dan Jasa	10.553.727.463,23	10.740.873.987,00	101,77
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>612.522.564,00</b>	<b>428.953.000,00</b>	<b>70,03</b>
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	596.022.564,00	428.953.000,00	71,97
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Aset Lainnya	16.500.000,00	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.862.044.088,23</b>	<b>16.798.914.234,00</b>	<b>99,63</b>

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi	(% )	Proporsi
		(Rp)	(Rp)		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.398.075.706,00</b>	<b>7.969.792.473,00</b>	<b>94,90</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.373.750,00	10.373.750,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.725.000,00	1.725.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.355.000,00	7.355.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.715.000,00	8.715.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.321.000,00	9.321.000,00	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.027.222.000,00	5.629.087.247,00	93,39	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.598.500,00	7.597.850,00	99,99	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	572.250,00	572.250,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.196.000,00	1.196.000,00	100,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	671.000,00	670.500,00	99,93	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.784.000,00	2.784.000,00	100,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	352.000,00	350.700,00	99,63	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.706.000,00	3.706.000,00	100,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	305.500,00	305.500,00	100,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.719.000,00	1.716.000,00	99,83	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.359.000,00	3.348.000,00	99,67	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.820.000,00	4.767.000,00	98,90	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.816.500,00	2.804.500,00	99,57	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.899.250,00	1.899.250,00	100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.557.150,00	4.555.500,00	99,96	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	431.725.868,00	418.135.950,00	96,85	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.695.665,00	11.690.000,00	99,95	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.704.326,00	51.703.500,00	100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720.000,00	720.000,00	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.867.000,00	142.804.105,00	99,96	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	8.458.609,00	88,11	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000,00	700.000,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.064.200,00	603.363.000,00	99,72	

No	Uraian	Target	Realisasi	(% )	Proporsi
		(Rp)	(Rp)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.264.000,00	50.696.384,00	98,89	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.997.200,00	152.041.678,00	95,63	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.050.000,00	100.094.200,00	98,08	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	720.499.547,00	716.415.000,00	99,43	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>963.131.049,00</b>	<b>925.613.740,00</b>	<b>96,10</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	183.889.090,00	182.998.750,00	99,52	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.960.000,00	15.960.000,00	100,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	25.423.860,00	24.678.750,00	97,07	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	116.189.230,00	115.375.500,00	99,30	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	610.748.914,00	575.785.990,00	94,28	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.919.955,00	10.814.750,00	99,04	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>785.915.500,00</b>	<b>766.113.548,00</b>	<b>97,48</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.325.000,00	80.969.000,00	94,89	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	337.070.500,00	333.894.000,00	99,06	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.285.000,00	195.887.548,00	95,42	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	158.235.000,00	155.363.000,00	98,18	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>1.534.973.750,00</b>	<b>1.529.451.050,00</b>	<b>99,64</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.368.304.000,00	1.365.330.000,00	99,78	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	84.859.750,00	82.855.750,00	97,64	

No	Uraian	Target	Realisasi	(% )	Proporsi
		(Rp)	(Rp)		
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.810.000,00	81.265.300,00	99,33	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>1.041.518.000,00</b>	<b>1.004.967.124,00</b>	<b>96,49</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	326.515.000,00	315.765.000,00	96,71	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	511.974.000,00	497.220.800,00	97,12	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.415.500,00	25.919.500,00	98,12	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	141.555.000,00	131.605.824,00	92,97	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5.058.500,00	4.456.000,00	88,09	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>414.628.168,00</b>	<b>412.594.123,00</b>	<b>99,51</b>	
	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	24.746.500,00	24.245.800,00	97,98	
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	147.090.000,00	145.899.098,00	99,19	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	64.110.000,00	99,86	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	97.800.000,00	97.800.000,00	100,00	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.966.668,00	75.714.225,00	99,67	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>2.750.904.000,00</b>	<b>2.461.131.426,00</b>	<b>89,47</b>	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	115.072.000,00	109.324.000,00	95,00	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	149.836.500,00	99,89	

No	Uraian	Target	Realisasi	(% )	Proporsi
		(Rp)	(Rp)		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)dan Mini Lokakarya (Minilok)	209.860.000,00	197.945.000,00	94,32	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	53.100.000,00	53.085.000,00	99,97	
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	77.402.500,00	96,75	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	90.000.000,00	89.614.000,00	99,57	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	99.400.000,00	77.317.637,00	77,78	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	875.782.000,00	683.984.469,00	78,10	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	263.290.000,00	253.099.000,00	96,13	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.900.000,00	26.216.000,00	84,84	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	772.500.000,00	732.307.320,00	94,80	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.743.590.750,00</b>	<b>1.729.250.750,00</b>	<b>99,18</b>	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.920.000,00	98,03	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	172.688.750,00	172.121.750,00	99,67	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.063.000.000,00	1.057.150.000,00	99,45	
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	98.365.000,00	97.812.000,00	99,44	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	49.537.000,00	49.247.000,00	99,41	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>17.632.736.923,00</b>	<b>16.798.914.234,00</b>		

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.447.669.601,35</b>	<b>7.969.792.473,00</b>	<b>94,34</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.198.720,00	10.373.750,00	68,25
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.725.000,00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	3.900.000,00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.105.000,00	7.355.000,00	103,52
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	8.715.000,00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.469.880,00	9.321.000,00	74,75
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.016.000,00	3.950.000,00	130,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.695.794.061,00	5.629.087.247,00	98,83
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.565.440,00	7.597.850,00	100,43
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	572.300,00	572.250,00	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.198.000,00	1.196.000,00	99,83
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	675.000,00	670.500,00	99,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.788.500,00	2.784.000,00	99,84
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	360.000,00	350.700,00	97,42
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		3.706.000,00	#DIV/0!
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		305.500,00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.716.000,00	#DIV/0!
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.348.000,00	#DIV/0!
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.767.000,00	#DIV/0!
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		2.804.500,00	#DIV/0!
	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai		1.899.250,00	#DIV/0!
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.941.000,00	4.555.500,00	41,64
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	647.502.614,00	418.135.950,00	64,58
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11.690.000,00	#DIV/0!
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.073.000,00	51.703.500,00	105,36
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	650.000,00	720.000,00	110,77
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.202.780,00	142.804.105,00	101,13
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	2.270.000,00	454,00
	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	11.715.459,00	8.458.609,00	72,20
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		700.000,00	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.764.810,80	603.363.000,00	101,62



No	Uraian	2022	2023	(%)
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.886.630,55	50.696.384,00	25,36
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		152.041.678,00	#DIV/0!
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.180.200,00	100.094.200,00	104,07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Godung Kantor dan Bangunan Lainnya	949.510.206,00	716.415.000,00	75,45
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>764.250.511,24</b>	<b>925.613.740,00</b>	<b>121,11</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	55.615.000,00	182.998.750,00	329,05
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		15.960.000,00	#DIV/0!
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi	26.122.400,00	24.678.750,00	94,47
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi	189.201.120,00	115.375.500,00	60,98
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	482.397.111,24	575.785.990,00	119,36
	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.914.880,00	10.814.750,00	99,08
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>750.595.052,32</b>	<b>766.113.548,00</b>	<b>102,07</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86.659.000,00	80.969.000,00	93,43
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	410.731.950,32	333.894.000,00	81,29
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	189.101.062,00	195.887.548,00	103,59
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.103.040,00	155.363.000,00	242,36
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>2.249.100,00</b>	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.249.100,00	-	-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	-

No	Uraian	2022	2023	(%)
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000,00	-	-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>1.403.925.538,32</b>	<b>1.529.451.050,00</b>	<b>108,94</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah/Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.204.613.773,32	1.365.330.000,00	113,34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	123.495.905,00	82.855.750,00	67,09
	Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.815.860,00	81.265.300,00	107,19
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>1.172.368.027,00</b>	<b>1.004.967.124,00</b>	<b>85,72</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan/Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	311.444.120,00	315.765.000,00	101,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	617.549.005,00	497.220.800,00	80,52
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.051.000,00	25.919.500,00	73,95
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	98.272.452,00	131.605.824,00	133,92
	Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	9.913.200,00	4.456.000,00	44,95
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.138.250,00	30.000.000,00	29,96
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>377.866.700,00</b>	<b>412.594.123,00</b>	<b>109,19</b>
	Advokasi/Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS/Jalur Nonformal dan Informal	24.230.000,00	24.245.800,00	100,07
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	156.034.120,00	145.899.098,00	93,50
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	27.530.000,00	4.825.000,00	17,53
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	70.785.560,00	-	-

No	Uraian	2022	2023	(%)
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	99.287.020,00		-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	64.110.000,00	#DIV/0!
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	97.800.000,00	#DIV/0!
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	75.714.225,00	#DIV/0!
<b>9</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>1.830.183.418,00</b>	<b>2.461.131.426,00</b>	<b>134,47</b>
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7.700.000,00	109.324.000,00	1.419,79
	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	-	-
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	91.440.000,00	149.836.500,00	163,86
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	216.155.000,00	197.945.000,00	91,58
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	78.507.500,00	53.085.000,00	67,62
	Pengendalian Program KKBPK	95.333.040,00	77.402.500,00	81,19
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	2.000.000,00	#DIV/0!
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	215.670.000,00	89.614.000,00	41,55
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.406.500,00	77.317.637,00	246,18
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	534.054.678,00	683.984.469,00	128,07
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	47.316.700,00	253.099.000,00	534,90
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.850.000,00	26.216.000,00	119,98
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	9.000.000,00	#DIV/0!
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	465.750.000,00	732.307.320,00	157,23
<b>10</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.111.736.140,00</b>	<b>1.729.250.750,00</b>	<b>81,89</b>
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	568.000.000,00	352.920.000,00	62,13
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	163.036.440,00	172.121.750,00	105,57

No	Uraian	2022	2023	(%)
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.256.824.700,00	1.057.150.000,00	84,11
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	97.485.000,00	97.812.000,00	100,34
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	26.390.000,00	49.247.000,00	186,61
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>16.862.044.088,23</b>	<b>16.798.914.234,00</b>	

## 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- Adanya Pegawai yg purna tugas dan tidak ada pengganti.
- Tidak ada potongan Tapera selama tahun 2023.
- Harga Pasar lebih rendah dibanding SHBJ
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak bisa seluruhnya terealisasi karena tidak semua peserta yg di undang hadir.
- Besaran biaya persidangan perceraian tidak sama, tergantung domisili pelaku. (Wilayah Kota Yogyakarta lebih murah dari kabupaten/kota di luar Kota Yogyakarta)
- Koordinasi lebih banyak menggunakan daring.

## Bab III

### Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

#### 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

Tidak ada pendapatan di Tahun Anggaran 2023.

3.1.2	Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.811.336.345,00	1.859.717.500,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.210.664,00	135.174.557,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.855.000,00	125.910.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	106.460.000,00	111.698.125,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.555.000,00	52.310.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.934.780,00	86.686.740,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.876.619,00	39.483.918,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.986,00	27.930,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	167.660.133,00	170.434.701,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.725.796,00	3.788.880,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.177.406,00	11.366.731,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	794.598.892,00	794.071.800,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	149.400.515,00	150.141.286,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	969.329.784,00	963.807.280,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.191.939.327,00	1.191.174.613,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114.997.231,00	99.220.995,55
	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.800.000,00	1.800.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.468.169,00	42.975.574,00

## 3.1.2

Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.249.012,00	36.697.686,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.156.600,00	13.625.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	35.690.000,00	21.900.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	323.626.225,00	290.622.010,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.300.000,00	500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	45.638.200,00	52.623.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.300.000,00	16.761.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.340.500,00	12.090.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		1.110.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.050.000,00	8.595.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.129.500,00	9.966.700,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	3.288.000,00	5.813.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	358.920.000,00	577.596.800,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	94.980.000,00	32.156.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.174.850,00	1.299.077.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	2.000.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	121.730.000,00	127.680.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	161.953.000,00	120.375.500,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.000.000,00	6.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	348.100.000,00	566.200.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	880.050.000,00	1.248.910.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	438.420.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	27.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.720.699.000,00	1.611.633.470,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	568.000.000,00	462.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	257.442.000,00	309.031.030,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	146.976.000,00	158.590.206,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	91.116.000,00	51.695.280,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	13.500.000,00	
Belanja Jasa Juri	51.900.000,00	54.600.000,00
Perlombaan/Pertandingan		
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.118.637,00	4.500.000,00
Belanja Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi	2.740.850,00	
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan	141.867.320,00	68.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	8.458.609,00	11.715.459,00
Belanja Tagihan Listrik	5.985.000,00	3.807.500,00
Belanja Langganan		
Jurnal/SuratKabar/Majalah	720.000,00	650.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TVBerlangganan	12.000.000,00	603.545.400,00
Belanja Paket/Pengiriman	20.684.000,00	11.696.000,00

## 3.1.2

Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	404.288.924,00	355.827.904,00
Belanja Medical Check Up		1.268.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		75.289.585,68
Belanja Sewa Mebel	3.175.000,00	4.888.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin		3.250.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		50.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	600.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	13.200.000,00	20.190.000,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	22.200.000,00	15.298.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	79.587.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		74.717.985,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.096.519,00	48.475.649,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.851.000,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang		800.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.892.000,00	3.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.797.000,00	19.699.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2.000.000,00	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.340.000,00	31.364.700,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Computer		5.675.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.319.000,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	656.488.000,00	802.920.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	357.000.841,00	305.874.879,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.094.620.000,00	634.075.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	99.000.000,00	129.000.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	73.500.000,00	48.400.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		5.572.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.400.000,00	32.045.000,00
Belanja Modal Mebel	10.850.000,00	157.037.500,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu		1.130.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	58.000.000,00	34.580.000,00
Belanja Modal-Alat Dapur	2.500.000,00	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.475.000,00	72.434.200,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.768.000,00	

## 3.1.2

Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	20.040.000,00	33.693.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	300.000,00	
Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	56.000.000,00	
Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	71.070.000,00	
Belanja Modal Personal Computer	137.950.000,00	218.390.864,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	9.800.000,00	4.990.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer		26.340.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.600.000,00	9.810.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	3.200.000,00	
Belanja Modal Buku Laporan		16.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.798.914.234,00</b>	<b>16.862.044.088,23</b>

Penjelasan :

Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.798.914.234,00 atau 95,27% dari anggaran sebesar Rp 17.632.736.923,00 yang terdiri dari:

- Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 16.369.961.234,00 atau sebesar 95,24% dari anggaran. Belanja Operasional meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.629.087.247,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 10.740.873.987,00.
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 428.953.000,00 atau sebesar 96,33% dari anggaran.

## 3.1.3

Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

Tidak ada Pendapatan di tahun anggaran 2023.

## 3.1.4

Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1.811.336.345,00	1.859.717.500,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	127.210.664,00	135.174.557,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	119.855.000,00	125.910.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	106.460.000,00	111.698.125,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.555.000,00	52.310.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	83.934.780,00	86.686.740,00
Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	38.876.619,00	39.483.918,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.986,00	27.930,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	167.660.133,00	170.434.701,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.725.796,00	3.788.880,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11.177.406,00	11.366.731,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	794.598.892,00	794.071.800,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	149.400.515,00	150.141.286,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	969.329.784,00	963.807.280,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.191.939.327,00	1.191.174.613,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	-	10,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114.997.231,00	99.220.995,55
Beban Bahan-Bahan Baku	1.800.000,00	1.800.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	50.058.349,00	46.677.394,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.249.012,00	36.697.686,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.486.865,00	25.999.255,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	34.503.500,00	27.529.000,00

## 3.1.4

Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	348.160.225,00	311.878.010,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.870.000,00	3.070.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.259.550,00	55.375.438,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.180.000,00	29.938.150,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.536.400,00	10.725.850,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.840.000,00	6.270.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.050.000,00	8.595.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.632.900,00	16.732.930,00
Beban Obat-Obatan-Obat	3.288.000,00	13.464.784,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	358.920.000,00	588.734.450,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	94.980.000,00	606.407.935,00
Beban Makan Minum Rapat	1.662.174.850,00	1.299.077.200,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	2.000.000,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	121.730.000,00	127.680.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	161.953.000,00	120.375.500,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	348.100.000,00	566.200.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	880.050.000,00	1.248.910.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	438.420.000,00	
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	27.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.720.699.000,00	1.611.633.470,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	568.000.000,00	462.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	257.442.000,00	309.031.030,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	146.976.000,00	158.590.206,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	91.116.000,00	51.695.280,00
Beban Jasa Tenaga Supir	13.500.000,00	
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	51.900.000,00	54.600.000,00
Beban Jasa Pengelolaan Sampah	22.118.637,00	4.500.000,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	2.740.850,00	
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	141.867.320,00	68.000.000,00
Beban Tagihan Telepon	9.153.541,00	11.715.459,00
Beban Tagihan Listrik	5.985.000,00	3.807.500,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	720.000,00	650.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	603.545.400,00
Beban Paket/Pengiriman	20.684.000,00	11.696.000,00
Beban Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	404.288.924,00	355.827.904,00
Beban Medical Check Up		1.268.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		75.289.585,68
Beban Sewa Mebel	3.175.000,00	4.888.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin		3.250.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		50.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	600.000,00



## 3.1.4

Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
Beban Sewa Peralatan Umum	13.200.000,00	20.190.000,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	22.200.000,00	15.298.600,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	79.587.000,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	74.717.985,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.096.519,00	48.475.649,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.851.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	800.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	6.892.000,00	3.300.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.797.000,00	19.699.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.340.000,00	31.364.700,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.319.000,00	5.675.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	656.488.000,00	802.920.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	357.000.841,00	305.874.879,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.094.620.000,00	634.075.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	99.000.000,00	129.000.000,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	73.500.000,00	48.400.000,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya		571.428,56
Beban Penyusutan Pompa	142.857,14	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		338.074.062,42
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perseorangan	136.128.126,96	
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.322.814,76	
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	123.789.285,72	
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		1.558.250,00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	1.558.250,00	
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	337.500,00	812.504,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	475.004,00	
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40.589.730,00	
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	95.285.816,87	278.276.783,68

## 3.1.4

Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Beban Penyusutan Mebel	64.003.800,00	
Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	1.121.000,00	
Beban Penyusutan Alat Pembersih	836.000,00	
Beban Penyusutan Alat Pendingin	40.055.188,66	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.652.217,20	
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	3.850.000,00	
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	1.911.000,00	
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	6.219.800,00	
Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan	520.000,00	
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya		21.642.396,40
Beban Penyusutan Studio Audio	722.300,00	
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	12.915.772,80	
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	2.939.600,00	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.509.720,00	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.248.900,00	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana		4.664.620,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam		2.344.204,24
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	514.200,00	
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	84.375,00	
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Olahraga	1.745.629,24	
Beban Penyusutan Personal Computer	89.975.367,50	
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	7.466.000,00	
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	19.610.250,00	
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	1.696.500,00	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	1.400.000,00	209.325.968,76
Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	2.425.000,00	
Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan	160.000,00	
Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya		2.425.000,00
Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya		2.231.250,00
Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment	2.231.250,00	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	95.560.713,36	96.742.128,04
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.181.414,68	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	19.785.941,68	39.571.883,35
<b>Jumlah</b>	<b>17.289.506.086,57</b>	<b>17.906.822.775,68</b>

Penjelasan realisasi :

Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 17.289.506.086,57 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 16.415.534.761 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp 873.971.325,57.

## 3.1.5

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Aset Lancar</b>		
Persediaan	16.930.235,00	61.808.830,00
<b>Aset Tetap</b>		
Peralatan dan Mesin	7.944.668.733,86	7.963.643.297,91
Gedung dan Bangunan	4.791.247.411,14	4.791.247.411,14

3.1.5	Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Aset Tetap Lainnya	48.639.717,00	48.639.717,00
	Akumulasi Penyusutan	(7.305.337.973,64)	(6.743.731.157,91)
	<b>Aset Lainnya</b>		
	Aset Tidak Berwujud	313.406.650,00	313.406.650,00
	Aset Lain-lain		-
	Akumulasi Amortisasi	(265.565.650,00)	(245.779.708,35)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.543.989.123,36</b>	<b>6.189.235.039,79</b>

Penjelasan :

Pada tahun 2023 terdapat penambahan aset yang berasal dari belanja modal sebesar Rp 428.953.000,00 dan diluar belanja modal sebesar Rp 1.365.000,00 dan ada penghapusan aset sebesar Rp 317.669.230,71.

3.1.6	Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	694.932,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>694.932,00</b>	<b>-</b>

Penjelasan :

Terdapat Penambahan Utang Belanja Jasa Kantor di tahun 2023 sebesar Rp 694.932,00

3.1.7	Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Ekuitas Awal	6.189.235.039,79	7.455.914.639,82
	Surplus/Defisit LO	(17.289.506.086,57)	(17.906.822.775,68)
	RK PPKD	16.798.914.234,00	16.862.044.088,23
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(89.176.000,03)	(77.888.892,84)
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(51.088.211,57)	(144.012.019,74)
	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(15.084.784,29)	-
	Ekuitas Mutasi Amortisasi	0,03	
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>5.543.294.191,36</b>	<b>6.189.235.039,79</b>

Penjelasan :

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp 6.189.235.039,79. Sepanjang tahun 2023 terdapat defisit LO sebesar Rp 17.289.506.086,57. RK PPKD sebesar Rp 16.798.914.234. Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp 89.176.000,03. Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan 51.088.211,57. Ekuitas Mutasi Aset Lainnya Rp 15.084.784,29. Ekuitas Mutasi Amortisasi 0,03. Sehingga Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp 5.543.294.191,36.

## Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

### 4.1 Struktur Organisasi



### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas
- pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan
- pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak

- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data
- g. pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas

## **Bab V Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **5.1.1 Pendapatan**

##### **5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah**

Tidak ada Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 baik dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
- 4) Lain-lain PAD yang sah

#### **5.1.2 Belanja**

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.798.914.234,00 atau 95,27% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### **5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 16.369.961.234,00 atau sebesar 95,24% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 6.027.222.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.629.087.247,00 atau 93,39% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 11.160.234.523,00 terealisasi sebesar Rp 10.740.873.987,00 atau sebesar 96,24% dari anggaran.

Tidak ada Belanja hibah pada tahun anggaran 2023.

Tidak ada Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2023.

##### **5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 428.953.000,00 atau 96,33% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

### **5.2 Neraca**

#### **5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 5.543.989.123,36 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 16.930.235,00 Aset Tetap sebesar Rp 12.784.555.862,00 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 7.305.337.973,64 dan Aset Lainnya sebesar Rp 313.406.650,00 dengan Akumulasi Amortisasi sebesar Rp 265.565.650,00

#### **5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 694.932,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

#### **5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 5.543.294.191,36.

### **5.3 Laporan Operasional**

#### **5.3.1 Pendapatan-LO**

Tidak ada Pendapatan-LO di tahun 2023.

#### **5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 17.289.506.086,57 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 16.415.534.761,00, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp 873.971.325,57.

#### **5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp 17.289.506.086,57.

### **5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

#### **5.4.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal sebesar Rp 6.189.235.039,79 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

#### **5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp 17.289.506.086,57 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2022.

#### **5.2.3 Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp 89.176.000,03. Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp 51.088.211,57. Ekuitas Mutasi Aset Lainnya Rp 15.084.784,29. Ekuitas Mutasi Amortisasi 0,03.

#### **5.2.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp 5.543.294.191,36 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

